

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	205,333,665	37,594,923	167,738,742	流動負債	188,176,550	18,703,553	169,472,997
現金預金	66,070,564	13,630,501	52,440,063	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	174,397,173	6,060,810	168,336,363
事業未収金	4,340,167	4,661,978	-321,811	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	134,763,570	19,143,080	115,620,490	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,020,000	1,020,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	117,552	152,552	-35,000
仕掛品			0	職員預り金	4,943,201	5,514,725	-571,524
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	159,364	159,364	0	賞与引当金	7,698,624	5,955,466	1,743,158
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	418,378,444	289,299,494	129,078,950	固定負債	8,107,954	8,934,474	-826,520
基本財産	109,995,301	113,345,086	-3,349,785	設備資金借入金	5,100,000	6,120,000	-1,020,000
土地	16,836,227	16,836,227	0	長期運営資金借入金			0
建物	93,159,074	96,508,859	-3,349,785	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	3,007,954	2,814,474	193,480
その他の固定資産	308,383,143	175,954,408	132,428,735	役員退職慰労引当金			0
土地		2	0	長期未払金			0
建物	158,587,676	1,474,324	158,587,674	長期預り金			0
構築物	20,995,520		19,521,196	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	196,284,504	27,638,027	168,646,477
車輪運搬具			0				
器具及び備品	13,177,348	3,891,599	9,285,749	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,935,383	30,935,383	0
有形リース資産			0	第1号基本金	21,013,500	21,013,500	0
権利			0	第3号基本金	9,921,883	9,921,883	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	168,148,038	53,230,792	114,917,246
無形リース資産			0	その他の積立金	112,471,881	167,471,881	-55,000,000
投資有価証券			0	人件費積立金	30,800,000	30,800,000	0
長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立資金			0
退職給付引当資産	3,007,954	2,814,474	193,480	保育所施設・設備整備積立金	81,671,881	136,671,881	-55,000,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	115,872,303	47,618,334	68,253,969
人件費積立資産	30,800,000	30,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,253,969	28,652,824	-15,398,855
保育所施設・設備整備積立資産	81,671,881	136,671,881	-55,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	142,764	302,128	-159,364				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	623,712,109	326,894,417	296,817,692	純資産の部合計	427,427,605	299,256,390	128,171,215
				負債及び純資産の部合計	623,712,109	326,894,417	296,817,692